

BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON MARK AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA



27 mars 2024 kl. 16:00 | World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON MARK AB (PUBL)

Aktieägarna i Billström Riemer Andersson Mark AB (publ), 556724-3018, kallas härmed till årsstämma onsdag den 27 mars 2024 kl. 16.00 på World of Volvo, Lyckholms Torg 1 i Göteborg.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman

- ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 mars 2024; och
- ombeds anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 20 mars 2024.

Anmälan om deltagande kan göras per post till BRA Mark AB, Att: Jeanette Aresund, Box 99, 431 22 Mölndal, eller via e-post till bolagsstamma@bragroup.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 mars 2024 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktformulär

Aktieägare som företräds vid stämman genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 15 mars 2024. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem (5)

år från utfärdandet (om det uttryckligen anges, annars är fullmakten giltig i ett (1) år).

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.bragroup.se. Fullmaktsformuläret kan också fås hos bolaget eller beställas via e-postadressen ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Övriga anmälda ärenden

BESLUTSFÖRSLAG Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Anders Wennergren föreslås som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är en röstlängd som baseras på bolagsstämмоaktieboken, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, och som innehåller en förteckning över till årsstämmnan anmälda och vid årsstämmnan närvarande aktieägare.

Punkt 3 – Val av två justerare

Andreas Moberg och Sara Fredborg föreslår att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 8 – Vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning utgår med 650,10 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara tisdagen den 2 april 2024. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2024.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslås inte erhålla arvode.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Jørgen Wiese Porsmyr, Anders Wennergren, Magnus Riemer och Jan Eliasson föreslås för omval som styrelseledamöter, och Jimmy Bengtsson och Niklas Andersson föreslås väljas till styrelsesuppleanter. Jørgen Wiese Porsmyr föreslås som styrelseordförande (att utses på styrelsens konstituerande möte) under förutsättning att det framlagda förslaget till styrelse bifalls.

Ernst & Young Aktiebolag föreslås väljas till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young Aktiebolag har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Peter Emanuelsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Nedan framgår i sin helhet av det bifogade förslaget till ny bolagsordning.

Styrelsens säte föreslås ändras till Göteborgs kommun. Förslaget är motiverat av att koncernen inom kort kommer att flytta till nya lokaler i Göteborg.

Vidare föreslås att bolagsstämma ska kunna hållas i Kungsbacka, Mölndals, Öckerö, Kungälv, Ale, Lerums, Partille och Härryda kommuner och att föranmälan till

stämma krävs. Detta kommer att öka möjligheterna att hitta passande lokal för, och planering och genomförande av, bolagsstämma i bolaget.

Det föreslås också att en bestämmelse tas in i bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsröstning och digital stämma, i syfte att öka flexibiliteten för genomförande av bolagsstämma i bolaget.

Vidare föreslås vissa redaktionella förändringar.

Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framläggs genom att handlingarna hålls tillgängliga hos bolaget på Alfagatan 7 i Mölndal och på www.bragroup.se, senast från och med den 6 mars 2024. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på ovanstående adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf

Mölndal i februari 2024
Billström Riemer Andersson Mark AB (publ)
Styrelsen